

Budget 2023

Bürgergemeinderat

21. September 2022

Bürgergemeindeversammlung

16. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Titelblatt		Seite
1 Bericht und Antrag		
1.1 Bericht Bürgergemeinderat		fakultativ
1.2 Beschluss und Antrag		2
2 Übersicht		
2.1 Finanzierung total		3
3 Erfolgsrechnung		
3.1 Erfolgsausweis 3-stufig (inkl. Spezialfinanzierungen)		4
3.2 Funktionale Gliederung - Einzelkonten		5
4 Investitionsrechnung		
4.1 Investitionsrechnung 2-stufig		KEINE
4.2 Funktionale Gliederung - Einzelkonten		KEINE
5 Anhang		
5.1 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (sofern Anlagen)		KEINE
5.2 Verpflichtungskreditkontrolle (sofern Verpflichtungskredite IR)		KEINE
5.3 Berechnung Werterhalt Wasserversorgung (sofern SF Wasser - sonst)		KEINE
5.4 Kennzahlen		KEINE

Beschluss und Antrag

Der Bürgergemeinderat beantragt, das Budget wie folgt zu beschliessen:

1) Erfolgsrechnung	Gesamtaufwand	Fr.	66'050.00
	Gesamtertrag	Fr.	110'900.00
	Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)	Fr.	44'850.00
2) Investitionsrechnung	Ausgaben Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Einnahmen Verwaltungsvermögen	Fr.	-
	Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	Fr.	-

3) Der Bürgergemeinderat wird ermächtigt, allfällige Finanzierungsfehlbeträge gemäss vorliegendem Budget durch die Aufnahme von Fremdmitteln / Darlehen zu decken.

3253 Schnottwil, 21. September 2022

Bürgergemeinderat Schnottwil

Bürgergemeindepräsident

Bürgergemeindeschreiberin

		Bürgergemeinde Total	
Finanzierung		Budget 2023	Jahresrechn. 2021
+	Ertragsüberschuss	44'850	59'543.85
-	Aufwandüberschuss	0	0.00
+	Betriebsgewinne (Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK)	0	0.00
-	Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK)	0	0.00
<hr/>			
+	Abschreibungen und Wertberichtigungen	0	2'033.75
+	Einlagen in Fonds u Spezialfinanzierungen (auch WE)	0	0.00
-	Entnahmen aus Fonds u Spezialfinanz. (auch WE)	0	0.00
+	Einlagen in das Eigenkapital	0	0.00
-	Entnahmen aus dem Eigenkapital	0	0.00
<hr/>			
Selbstfinanzierung		44'850	61'577.60
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		0	0.00
<hr/>			
Finanzierungsüberschuss (+), -fehlbetrag (-)		44'850	61'577.60
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		0.00	0.00
<hr/>			
Selbstfinanzierung:			
Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.			
<hr/>			
Selbstfinanzierungsgrad:			
Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.			

Bürgergemeinde Total	Budget 2023	Budget 2022	Jahresrechnung 2021
30 Personalaufwand	4'000	4'000	3'549.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	45'800	46'100	45'192.12
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	2'033.75
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
36 Transferaufwand	1'050	1'100	980.00
39 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Total Betrieblicher Aufwand	50'850	51'200	51'755.37
41 Regalien und Konzessionen	0	0	1'054.00
42 Entgelte	300	300	340.00
43 Verschiedene Erträge	0	0	0.00
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0.00
46 Transferertrag	6'000	6'000	34'304.87
49 Interne Verrechnungen	0	0	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	6'300	6'300	35'698.87
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-44'550	-44'900	-16'056.50
34 Finanzaufwand	15'200	39'900	42'195.05
44 Finanzertrag	104'600	117'600	117'795.40
Ergebnis aus Finanzierung	89'400	77'700	75'600.35
Operatives Ergebnis	44'850	32'800	59'543.85
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0.00
Jahresergebnis Erfolgsrechnung	44'850	32'800	59'543.85
Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-)			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	25'850		24'200	28'400	24'108.80	28'371.35
ALLGEMEINE VERWALTUNG			4'200		4'262.55	
Nettoergebnis		25'850				28'371.35
02	25'850		24'200	28'400	24'108.80	28'371.35
Allgemeine Dienste			4'200		4'262.55	
Nettoergebnis		25'850				28'371.35
026	25'850		24'200	28'400	24'108.80	28'371.35
Verwaltung Bürgergemeinden			4'200		4'262.55	
Nettoergebnis		25'850				28'371.35
0260	25'850		24'200	28'400	24'108.80	28'371.35
Allgemeine Verwaltung (Kernaufgaben Bürgergemeinde)			4'200		4'262.55	
Nettoergebnis		25'850				28'371.35
3000.00	4'000		4'000		3'549.50	
3102.00	1'000		1'000		1'284.05	
3130.00	15'000		15'000		15'000.00	
3130.01	500		500		2'310.00	
3130.02	100		100		100.00	
3134.00	400		400		355.70	
3137.00	100		100		50.30	
3158.00	500		500		479.25	
3199.01	3'200		1'500			
3636.00	1'050		1'100		980.00	
4470.00				28'400		28'371.35
8	24'700		26'700	6'300	27'448.20	34'644.87
VOLKSWIRTSCHAFT				20'400	7'196.67	
Nettoergebnis		18'400				34'644.87
82	24'700		26'700	6'300	27'448.20	34'644.87
Forstwirtschaft				20'400	7'196.67	
Nettoergebnis		18'400				34'644.87
820	24'700		26'700	6'300	27'448.20	34'644.87
Forstwirtschaft				20'400	7'196.67	
Nettoergebnis		18'400				34'644.87
8200	24'700		26'700	6'300	27'448.20	34'644.87
Forstwirtschaft				20'400	7'196.67	
Nettoergebnis		18'400				34'644.87
3100.00	250		250		237.00	
3101.00	700		700			
3130.01	200		200		98.50	
3130.02	2'500		2'500		2'461.00	
3134.00	350		350		282.05	
3141.00	10'000		10'000		17'702.90	
3144.00	1'000		1'000			

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.02 Unterhalt Wald Weihnachtsbäume	5'200		5'200		3'789.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	500		2'600			
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'900		844.00	
3171.00 Exkursionen, Ausflüge, Lager, Bürgerrat	2'000		1'000			
3300.25 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen altes VV				200	2'033.75	150.00
4240.00 Benützungsgebühren Forsthaus				100		190.00
4250.00 Verkäufe Weihnachtsbäume		1'000		1'000		23'400.37
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden		4'000		4'000		5'362.00
4621.70 Abgabe Finanzausgleich		1'000		1'000		1'167.00
4631.00 Beiträge vom Kanton						4'375.50
4631.01 Beiträge von Kantonen Förderprogramm						
9 FINANZEN UND STEUERN	60'350	104'600	73'000	89'200	101'937.27	90'478.05
Nettoergebnis	44'250		16'200			11'459.22
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	15'500	104'600	40'200	89'200	42'393.42	90'478.05
Nettoergebnis	89'100		49'000		48'084.63	
961 Zinsen	300	9'300	300	9'300	1'159.32	9'229.85
Nettoergebnis	9'000		9'000		8'070.53	
9610 Zinsen (Sammelfunktionsstelle)	300	9'300	300	9'300	1'159.32	9'229.85
Nettoergebnis	9'000		9'000		8'070.53	
3130.01 Dienstleistungen Dritter PC- und Bankspesen	300		300		198.37	
3499.01 Übriger Finanzaufwand Negativzinsen					960.95	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		100		100		10.35
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		8'000		8'000		8'019.50
4420.00 Dividenden FV		1'200		1'200		1'200.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	15'200	95'300	39'900	79'900	41'234.10	81'248.20
Nettoergebnis	80'100		40'000		40'014.10	
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	400	56'600	26'100	28'200	4'828.75	30'144.50
Nettoergebnis	56'200		2'100		25'315.75	
3430.01 Unterhalt Spiel- und Funplatz	300		26'000		424.50	
3439.50 Dienstleistungen Dritter	100		100		3'117.80	
3441.40 Wertberichtigungen auf Spielwiese altes FV					1'286.45	
3441.41 Wertberichtigungen auf Parkplatz altes FV						
4120.90 Konzessionen übrige						1'054.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		12'800		12'800		12'800.00

Einzelkonten nach Funktionen	Budget 2023		Budget 2022		Jahresrechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01		15'400		15'400		16'290.50
4430.02		28'400				
	Baurechtszins					
	Pacht- und Mietzins Liegenschaften FV (Allmendland)					
9631	Liegenschaft Alte Postgarage (FV)	38'700	13'800	51'700	36'405.35	51'103.70
	Nettoergebnis	23'900	37'900		14'698.35	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	2'500	2'500		14'743.75	
3431.00	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000	1'000			
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur	100	100		48.20	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	9'500	8'500		8'409.65	
3439.40	Sachversicherungsprämien	1'200	1'200		1'075.35	
3439.50	Dienstleistungen Dritter	500	500			
3441.41	Wertberichtigungen auf Gebäude altes FV				12'128.40	
4430.01	Mietzins Alte Postgarage	32'200		44'700		42'870.65
4439.01	Rückerstattungen Raumnebenkosten	6'500		7'000		8'233.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	44'850	32'800	32'800	59'543.85	59'543.85
	Nettoergebnis	44'850				
999	Abschluss	44'850	32'800	32'800	59'543.85	59'543.85
	Nettoergebnis	44'850				
9990	Abschluss	44'850	32'800	32'800	59'543.85	59'543.85
	Nettoergebnis	44'850				
9000.00	Ertragsüberschuss	44'850	32'800	32'800	59'543.85	59'543.85
Total Aufwand	110'900	110'900	123'900	123'900	153'494.27	153'494.27
Total Ertrag						
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss						